

## ***Belső visszaélés-bejelentési rendszer – Általános tájékoztató, eljárási szabályok***

A BKK Zrt. a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében, továbbá a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. tv. előírásaira tekintettel **belső visszaélés-bejelentési rendszert** (a továbbiakban: „Rendszer”) működtet.

### **1. Kihez és miért tehető bejelentés?**

A Rendszerrel kapcsolatos feladatokat a BKK Zrt. **Compliance** osztálya látja el. A Rendszerben **jogellenes** vagy **jogellenesnek feltételezett cselekményre** vagy **mulasztásra**, illetve egyéb visszaélésre–, **etikai norma sérelem** gyanújára vonatkozó információt lehet bejelenteni.

### **2. Ki tehet bejelentést?**

- a BKK Zrt. által foglalkoztatott, az a munkavállaló, akinek munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a BKK Zrt.-nél fennáll, e jogviszonya megszűnt, a foglalkoztatási jogviszonyt létesíteni kívánó személy, ha a felvételi eljárás megkezdődött, a gyakornok, az önkéntes,
- BKK Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég, a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, ügyvezető testület tagja, felügyelő testület tagja,
- a vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, aki a BKK Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban áll, akivel a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.

### **3. Eljárás megindítása és módja:**

- **szóban:** (személyesen) tett bejelentés fogadása a Compliance bejelentések fogadására kijelölt irodájában (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
- **írásban:**
  - elektronikus levél (e-mail) útján, a bejelentés fogadására kialakított elektronikus címre [compliance@bkk.hu](mailto:compliance@bkk.hu) történő megküldéssel,
  - postai úton (címezett: BKK Zrt., Compliance, cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.),
  - személyesen, a Compliance bármely munkavállalójának zárt borítékban történő átadással, valamint
  - Társaság székhelyén és telephelyein (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. sz. alatti címen található Rumbach Irodaházban, a 1149 Budapest, Bosnyák tér 1., a 1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39., 1088 Szabó Ervin tér 2., 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/A szám alatt) kihelyezett bejelentőládban történő elhelyezéssel.

A bejelentésben kérjük megadni:

- a bejelentéssel érintett személy(ek), amennyiben ismert a szervezeti egység(ek) *nevét*,
- a jogellenesnek vélt esemény–, etikai norma sérelem gyanúját megalapozó *cselekedet részletes leírását*,

- az eseményhez, cselekedethez kapcsolódó *lényeges információ(ka)t*,
- amennyiben a Bejelentő vállalja, úgy *nevét és elérhetőségét*.

Ha a Bejelentő megadja személyes adatait, bejelentésében kérheti a személyazonossága megállapításához szükséges adatok bizalmas kezelését. A Bejelentőnek bejelentésében nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentését jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valóságosak. A jóhiszemű bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmilyen hátrányos megkülönböztetés.

Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a Bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt, és

- ezzel bűncselekmény-, vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatai az eljárás lefolytatására jogosult szerv részére átadásra kerülnek,
- alappal feltételezhető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv/ személy részére átadásra kerülnek.

A bejelentéssel érintett személy a bejelentés vizsgálatának megkezdésekor részletes tájékoztatást kap a bejelentésről, személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentéssel érintett személy azonnali tájékoztatására kivételesen indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás a bejelentés kivizsgálását megghiúsítaná.

A Rendszer keretei között a bejelentőnek, a bejelentéssel érintett személynek, illetőleg, annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyának orvoslása vagy megszüntetése céljából kerülnek kezelésre.

#### **4. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:**

- ha a bejelentő **nem azonosítható** és ez akadályozza az eljárás eredményes lefolytatását (anonim bejelentések esetén), kivéve, ha a névtelen bejelentés kirívóan súlyos cselekményre utal, és annak kivizsgálásához a bejelentés elegendő információt tartalmaz, a névtelen bejelentés is kivizsgálásra kerül,
- ha a bejelentő **nem jogosult** bejelentést tenni,
- ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett **ismételt**, a korábbi bejelentéssel **azonos tartalmú** bejelentés,
- ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával **nem állna arányban**, vagy
- ha a bejelentést megalapozó esemény és a bejelentés időpontja között **eltelt idő** az ügy kivizsgálását **ellehetetleníti**.

#### **5. Visszaigazolás**

Bejelentés beérkezésétől/ kézhezvételétől számított **7 napon** belül a Bejelentőnek visszaigazolás kerül megküldésre az eljárás megindításáról vagy mellőzéséről, illetve a mellőzés indokáról. A visszaigazolás keretében továbbá általános tájékoztatást nyújtunk az eljárási és személyes adatai kezelésének szabályairól. Az adatkezelési tájékoztató jelen Általános tájékoztató melléklete.

## **6. Ügyintézési határidő és a bejelentés kivizsgálása**

Beérkezéstől, kézhezvételtől számított **legfeljebb 30 napon** belül kerül a bejelentés kivizsgálásra, különösen indokolt esetben a vizsgálat időtartama meghosszabbítható, de ebben az esetben sem haladhatja meg a vizsgálat időtartama a **3 hónapot**. A kivizsgálás időtartamának meghosszabbításáról a Bejelentő részére tájékoztatás kerül megküldésre az indokok ismertetésével, és a kivizsgálás várható idejének megjelölésével.

A bejelentés kivizsgálása során a tények tisztázása, események körülmények feltárása érdekében a bejelentéssel érintett személy minden esetben **meghallgatásra** kerül. A meghallgatáson lehetősége van a bejelentéssel érintett személynek, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező további személy is meghallgatásra kerülhet.

## **7. Bejelentés kivizsgálásának eredményéről tájékoztatás**

A bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a Bejelentőt a Compliance **írásban tájékoztatja**, kivéve, ha a Bejelentő tájékoztatása szóban megtörtént, és azt a Bejelentő tudomásul vette illetőleg, ha a Bejelentő elérhetőségét a bejelentésében nem adta meg, így tájékoztatása nem lehetséges.